

证券代码：301510

证券简称：固高科技

公告编号：2024-014

固高科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

固高科技股份有限公司（以下简称“固高科技”或“公司”）第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《固高科技股份有限公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟修订、制定部分制度，具体如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《募集资金管理制度》	是
2	《关联交易管理制度》	是
3	《内幕信息知情人登记管理制度》	否

上述制度的修订、制定已经公司于2024年4月18日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过，其中第1-2项尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

备查文件

1.公司第一届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

固高科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日